

Arica, 18 de Octubre de 2017
CDAP N°087/2017

Señora
Gladys Acuña Rosales
Intendente Regional de la XV Región
de Arica y Parinacota
Presente

Señora Intendente,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 06, que detalla los gastos correspondientes al periodo Septiembre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición N° 6 (Septiembre de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos N° 6/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2310 a 2336
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Septiembre.-
- 7.- Comprobante de Ingreso N° 145
- 9.- Carpeta con Rendición Técnica Septiembre 2017

Se acompañan 2 CD de toda la información detallada.-

Sin otro particular le saluda muy atentamente

Sergio Giacóni Mozó
Gerente General



Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota
18 de Septiembre N° 650
Fono 326989
Arica



CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

RENDICION Nº 6
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA
Y GORE ARICA Y PARINACOTA
AÑO 2017

SEPTIEMBRE DE 2017

| Ingresos por ítems | Ingresos a la fecha |
|--------------------|---------------------|
| RECURSOS HUMANOS | 117.418.000 |
| BIENES Y SERVICIOS | 32.582.000 |
| TOTAL RECIBIDO | 150.000.000 |

| Disponibles en Caja por ítems | Disponibles a la fecha |
|-------------------------------|------------------------|
| RECURSOS HUMANOS | 1.140.260 |
| BIENES Y SERVICIOS | 11.102.738 |
| TOTAL DISPONIBLE | 12.242.998 |
| Gastos por ítems | Gastos a la fecha |
| RECURSOS HUMANOS | 116.277.740 |
| BIENES Y SERVICIOS | 21.479.262 |
| TOTAL GASTADO SEPT. 2017 | 137.757.002 |

Sergio Giacconi Mozo
Gerente General

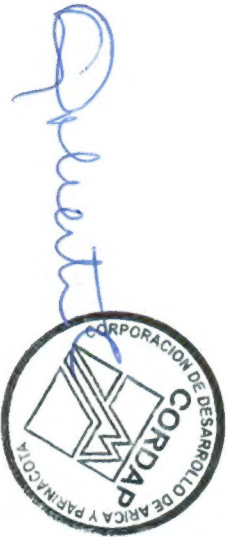


RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

| ITEM | APROBADO | ENERO-ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPT | OCTUBRE | NOVEMBRE | DICIEMBRE | DEVOLUCION | SALDO |
|------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|------------|-----------|
| RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | | | |
| REMUNERACIONES | 115.418.000 | 58.489.945 | 15.343.286 | 15.397.955 | 15.605.708 | 7.507.080 | 2.940.189 | | | | 233.331 | 367.168 |
| VIATICOS | 2.000.000 | 243.482 | - | 304.635 | | 136.990 | 541.801 | | | | | 773.092 |
| | 117.418.000 | 58.733.427 | 15.343.286 | 15.702.590 | 15.605.708 | 7.644.070 | 3.481.990 | - | - | - | | 1.140.260 |

BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|--|------------|
| ARRIENDOS Y SERV BASICO | 23.600.000 | 8.019.827 | 1.712.181 | 2.174.924 | 1.666.587 | 1.867.326 | 1.954.208 | | | | | 6.204.947 |
| MATERIAL USO CORRIENTE | 2.700.000 | - | 388.451 | 100.320 | | | 137.020 | | | | | 2.074.209 |
| PASAIES | 1.500.000 | 198.792 | 172.554 | 211.813 | 107.041 | 163.604 | 126.312 | | | | | 519.884 |
| PUBLICACIONES E IMPRENT | 4.065.000 | 101.571 | 888.002 | 68.000 | 800.001 | 90.000 | 107.965 | | | | | 2.009.461 |
| MOVILIZ Y TRANSPORTES | 717.000 | 112.310 | 98.599 | - | 50.029 | 34.800 | 127.025 | | | | | 294.237 |
| | 32.582.000 | 8.433.500 | 3.259.787 | 2.555.057 | 2.623.658 | 2.155.730 | 2.452.530 | - | - | - | | 11.102.738 |





CORPORACION DE DESARROLLO
DE ARICA Y PARINACOTA

ANALISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017
SEPTIEMBRE DE 2017

| | Otorgado | % | Entregado | Gastado | % Gastado |
|--------------------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| recursos humanos | 117.418.000 | 78,27% | 117.418.000 | 116.277.740 | 99,00% |
| bienes y servicios | 32.582.000 | 21,73% | 32.582.000 | 21.479.262 | 65,92% |
| | 150.000.000 | 100,00% | 150.000.000 | 137.757.002 | 88,00% |

| RENDICIONES CORDAP | EN-FEB-MAR-AB | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | total | devolucion | Saldo |
|--------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| recursos humanos | 58.733.427 | 15.343.286 | 15.702.590 | 15.605.708 | 7.644.070 | 3.481.990 | 116.511.071 | 233.331 | 1.140.260 |
| Bienes y Servicios | 8.432.500 | 3.259.787 | 2.555.057 | 2.623.658 | 2.155.730 | 2.452.530 | 21.479.262 | | 11.102.738 |
| | 67.165.927 | 18.603.073 | 18.257.647 | 18.229.366 | 9.799.800 | 5.934.520 | 137.990.333 | | 12.242.998 |



BIENES Y SERVICIOS SEPTIEMBRE DE 2017

| | | | | |
|------------|-------|---------|-------------------------------------|---------|
| 30/08/2017 | 2.310 | 9701699 | ARTICULOS ASEO CENCOSUD | 137.020 |
| 30/08/2017 | 2.312 | 9701701 | ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OT | 66.068 |
| 30/08/2017 | 2.313 | 9701702 | ARRIENDO ELCA | 90.630 |
| 30/08/2017 | 2.314 | 9701704 | VITO ALBERTUI BENCINA VIAJE INTERIO | 10.011 |
| 05/09/2017 | 2.316 | 9701705 | GIA POLI ARRIENDO SEPTIEMBRE | 956.450 |
| 06/09/2017 | 2.319 | 9701708 | GASFITER FUGA CAÑERIAS | 130.000 |
| 07/09/2017 | 2.321 | 9701710 | ENTEL BANDA ANCHA | 188.014 |
| 07/09/2017 | 2.322 | 9701711 | ENTEL TELEFONOS FIJOS | 62.019 |
| 07/09/2017 | 2.323 | 9701712 | ENTEL PCS | 200.951 |
| 07/09/2017 | 2.324 | 9701713 | EMELARI | 40.600 |
| 26/09/2017 | 2.325 | 9701714 | ADT SISTEA DE ALARMA | 37.780 |
| 26/09/2017 | 2.326 | 9701715 | CORREOS INSTITUCIONALES | 45.053 |
| 26/09/2017 | 2.327 | 9701716 | NIC UNIVERSIDAD DE CHILE | 9.950 |
| 26/09/2017 | 2.628 | 9701717 | PASAJE S. GIACONI REUNION CORPORA | 126.312 |
| 26/09/2017 | 2.330 | 9701719 | ROBERTO MORAN MOVILIZACION | 50.946 |
| 29/09/2017 | 2.331 | 9701720 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 18.950 |
| 29/09/2017 | 2.333 | 9701722 | ARRIENDO MAQUINA IMPRESORA | 90.630 |
| 29/09/2017 | 2.335 | 9701724 | ARRIENDO FOTOCOPIADORA | 83.181 |
| 29/09/2017 | 2.336 | 9701725 | AVISO DEFUNCION PATRICIO ARANCIBI | 107.965 |

2.452.530



GASTOS DE PERSONAL SEPTIEMBRE DE 2017


| | | | | |
|------------|-------|---------|---------------------------------|-----------|
| 30/08/2017 | 2.311 | 9701700 | SERGIO GIACONI VIATICOS | 174.077 |
| | 2.315 | 9701704 | VIATICO VIAJE INTERIOR VITO ALB | 19.570 |
| 05/09/2017 | 2.318 | 9701706 | PREVIREO | 2.555.779 |
| 05/09/2017 | 2.318 | 9701707 | TESORERIA RETENCIONES | 384.410 |
| 06/09/2017 | 2.320 | 9701709 | VIATICO VITO ALBERTI | 101.545 |
| 26/09/2017 | 2.329 | 9701718 | VIATICO S.GIACONI | 246.609 |

3.481.990



| | | | | | | | |
|------------|-------|---------|---|-----------|---------|------------|----------------------------|
| 30/08/2017 | 2.310 | 9701699 | ARTICULOS ASEO CENCOSUD | 137.020 | | 18.156.035 | |
| 30/08/2017 | 2.311 | 9701700 | SERGIO GIACONI VIATICOS | 174.077 | | 17.981.958 | |
| 30/08/2017 | 2.312 | 9701701 | ROBERTO MORAN MOVILIZACION Y OTROS | 66.068 | | 17.915.890 | |
| 30/08/2017 | 2.313 | 9701702 | ARRIENDO ELCA | 90.630 | | 17.825.260 | |
| 30/08/2017 | 2.314 | 9701704 | VITO ALBERTUI BENICINA VIAJE INTERIOR | 10.011 | | 17.815.249 | |
| | 2.315 | 9701704 | VIATICO VIAJE INTERIOR VITO ALBERTI | 19.570 | | 17.795.679 | |
| 05/09/2017 | 2.316 | 9701705 | GIA POLI ARIENDO SEPTIEMBRE | 956.450 | | 16.839.229 | |
| 05/09/2017 | 2.318 | 9701706 | PREVIRED | 2.555.779 | | 14.283.450 | |
| 05/09/2017 | 2.318 | 9701707 | TESORERIA RETENCIONES | 384.410 | | 13.899.040 | |
| 06/09/2017 | 2.319 | 9701708 | GASITER FUGA CAÑERIAS | 130.000 | | 13.769.040 | |
| 06/09/2017 | 2.320 | 9701709 | VIATICO VITO ALBERTI | 101.545 | | 13.667.495 | |
| 07/09/2017 | 2.321 | 9701710 | ENTEL BANDA ANCHA | 188.014 | | 13.479.481 | |
| 07/09/2017 | 2.322 | 9701711 | ENTEL TELEFONOS FIJOS | 62.019 | | 13.417.462 | |
| 07/09/2017 | 2.323 | 9701712 | ENTEL PCS | 200.951 | | 13.216.511 | |
| 07/09/2017 | 2.324 | 9701713 | EMELARI | 40.600 | | 13.175.911 | |
| 11/09/2017 | | | | | 233.331 | 13.409.242 | 9701719 50.946 |
| 26/09/2017 | 2.325 | 9701714 | ADT SISTEA DE ALARMA | 37.780 | | 13.371.462 | 9701720 18.950 |
| 26/09/2017 | 2.326 | 9701715 | CORREOS INSTITUCIONALES | 45.053 | | 13.326.409 | 9701722 90.630 |
| 26/09/2017 | 2.327 | 9701716 | NIC UNIVERSIDAD DE CHILE | 9.950 | | 13.316.459 | 9701724 83.181 |
| 26/09/2017 | 2.628 | 9701717 | PASAJE S. GIACONI REUNION CORPORACIONES | 126.312 | | 13.190.147 | 9701725 107.965 |
| 26/09/2017 | 2.329 | 9701718 | VIATICO S. GIACONI | 246.609 | | 12.943.538 | |
| 26/09/2017 | 2.330 | 9701719 | ROBERTO MORAN MOVILIZACION | 50.946 | | 12.892.592 | |
| 29/09/2017 | 2.331 | 9701720 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 18.950 | | 12.873.642 | |
| 29/09/2017 | 2.332 | 9701721 | NULO | | | 12.873.642 | |
| 29/09/2017 | 2.333 | 9701722 | ARRIENDO MAQUINA IMPRESORA | 90.630 | | 12.783.012 | |
| 29/09/2017 | 2.334 | 9701723 | NULO | - | | 12.783.012 | |
| 29/09/2017 | 2.335 | 9701724 | ARRIENDO FOTOCOPIADORA | 83.181 | | 12.699.831 | POR COBRAR 351.672 |
| 29/09/2017 | 2.336 | 9701725 | AVISO DEFUSION PATRICIO ARANCIBIA | 107.965 | | 12.591.866 | SALDO SEGÚN BAN 12.943.538 |





BancoEstado

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico
@bancoestado.cl

Sucursal
ARICA

Dirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO N°228

Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección


CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

| Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3 | | Moneda PESOS | Cartola 000011 | Página 01/ 02 | Fecha Emisión 03-10-2017 | Desde 17-08-2017 | Hasta 27-09-2017 |
|---|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Línea de Crédito Asociada | | Monto Aprobado 0 | | Fecha Vencimiento Línea de Crédito : | | | |
| Fecha | Sucursal | Nº Operación | Descripción del Movimiento | Monto Movimiento | Saldo Diario | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 17/08 | ARICA | 9482754 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 213.256 | | | |
| 17/08 | ARICA | 9482753 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 205.299 | | | |
| 17/08 | ARICA | 9701686 | VENTA DE TALONARIO | 0 | 22.363.934 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 18/08 | ARICA | 9701688 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 641.417 | | | |
| 18/08 | ARICA | 9482758 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 451.042 | | | |
| 18/08 | ARICA | 9701690 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 2.501 | 21.268.974 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 21/08 | SERVI ARICA 21 | 9701689 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 785.312 | 20.483.662 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 22/08 | ARICA | 9701687 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 1.234.730 | 19.248.932 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 23/08 | ARICA | 9701692 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 636.643 | 18.612.289 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 29/08 | ARICA | 9701695 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 68.495 | | | |
| 29/08 | ARICA | 9701696 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 68.495 | 18.475.299 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 30/08 | ARICA | 9701698 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 46.553 | | | |
| 30/08 | ARICA | 9482757 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 25.000 | | | |
| 30/08 | ARICA | 9701697 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 9.900 | 18.393.846 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 31/08 | ARICA | 9701694 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 83.181 | | | |
| 31/08 | ARICA | 9701693 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 17.610 | 18.293.055 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 01/09 | ARICA | 9701699 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 137.020 | | | |
| 01/09 | ARICA | 9701702 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 90.630 | | | |
| 01/09 | ARICA | 9701701 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 66.068 | 17.999.337 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 05/09 | ARICA | 9701706 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 2.555.779 | | | |
| 05/09 | ARICA | 9701705 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 956.450 | | | |
| 05/09 | ARICA | 9701707 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 384.410 | 14.102.698 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 06/09 | ARICA | 9701700 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 174.077 | 13.928.621 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 07/09 | ARICA | 9701708 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 130.000 | 13.798.621 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 08/09 | ARICA | 9701713 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 40.600 | 13.758.021 | | |
| Depósitos y Abonos | | | | | | | |
| 11/09 | SERVI ARICA EL | 5001490 | DEPOSITO CON DOCUMENTOS | 233.331 | 13.991.352 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 12/09 | ARICA | 9701712 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 200.951 | | | |
| 12/09 | ARICA | 9701710 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 188.014 | | | |
| 12/09 | ARICA | 9701711 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 62.019 | 13.540.368 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 14/09 | ARICA | 9701709 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 101.545 | | | |
| 14/09 | ARICA | 9701704 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 19.570 | | | |
| 14/09 | ARICA | 9701703 | CHEQUE PAGADO POR CAJA | 10.011 | 13.409.242 | | |
| Cheques y Cargos | | | | | | | |
| 27/09 | ARICA | 9701717 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 126.312 | | | |
| 27/09 | ARICA | 9701715 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 45.053 | | | |
| 27/09 | ARICA | 9701714 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 37.780 | 13.200.097 | | |
| | | | | | | | |
| Saldo Anterior 22.782.489 | Total Cheques 9.825.673 | Total Cargos 0 | Total Depósitos 233.331 | Total Abonos 0 | Saldo Final 13.190.147 | | |

www.bancoestado.cl

Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl

**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo

Dirección

Teléfono

Correo Electrónico
@bancoestado.cl

Sucursal
ARICA

Dirección Sucursal
PASEO 21 DE MAYO No228

Centro de Contacto
600-320-1000

Nombre y Dirección

CORP DE DESARROLLO DE ARICA Y
PARINACO
7 DE JUNIO 188 4TO PISO

CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| Número Cuenta Corriente 010-0-011212-3 | Moneda PESOS | Cartola 000011 | Página 02/ 02 | Fecha Emisión 03-10-2017 | Desde 17-08-2017 | Hasta 27-09-2017 |
| Línea de Crédito Asociada | | Monto Aprobado 0 | Fecha Vencimiento Línea de Crédito : | | | |
| Fecha | Sucursal | N° Operación | Descripción del Movimiento | | Monto Movimiento | Saldo Diario |
| Cheques y Cargos 27/09 | ARICA | 9701716 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | | 9.950 | 13.190.147 |

| | | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|
| Saldo Anterior 22.782.489 | Total Cheques 9.825.673 | Total Cargos 0 | Total Depósitos 233.331 | Total Abonos 0 | Saldo Final 13.190.147 |
|------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------|

www.bancoestado.cl
Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbif.cl



BancoEstado

CARTOLA INSTANTANEA
CUENTA CORRIENTE

| | | | |
|---|-------------|----------------|---------------|
| NOMBRE | | | |
| CORP.DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT | | | |
| EJECUTIVO DE CUENTAS | | TELEFONO | FECHA EMISION |
| LARA VILLANUEVA SAMUEL ARTURO | | | 03-10-2017 |
| | | HORA | |
| | | 10:56:05 | |
| CUENTA CORRIENTE | OFICINA | MONEDA | |
| 010-0-011212-3 | ARICA | PESOS | |
| LINEA DE CREDITO | VENCIMIENTO | MONTO APROBADO | SALDO INICIAL |
| | | | 13.190.147 |

| N° DOCTO. | DESCRIPCION | OFIC. RECEP. | CARGOS O GIROS | ABONOS O DEPOSITOS | FECHA | SALDO |
|------------|-----------------------------------|--------------|----------------|--------------------|------------|------------|
| 9701718 | CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO | 010 | 246.609 | | 27-09-2017 | 12.943.538 |
| TOTALES \$ | | | 246.609 | 0 | | |

| 1 DIA | MAS DE 1 DIA | VARIAS | TOTAL |
|-------|--------------|--------|-------|
| | | | |

| SALDO CONTABLE | SALDO DISPONIBLE CUENTA | SALDO DISPONIBLE L. CREDITO | SALDO DISPONIBLE TOTAL |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| 12.943.538 | 12.943.538 | 0 | 12.943.538 |

INFORMESE SOBRE LA GARANTIA ESTATAL DE LOS DEPOSITOS EN SU BANCO O EN WWW.SBIF.CL